

COMUNICATO STAMPA
FONDO INVEST REAL SECURITY

**APPROVATO IL RENDICONTO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 30 GIUGNO 2017
DELIBERATO RIMBORSO FINALE DI CAPITALE DI EURO 14,66 PER QUOTA**

..*

29 agosto 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di InvestIRE SGR S.p.A. ha approvato in data odierna il rendiconto finale di liquidazione al 30 giugno 2017 del fondo di investimento alternativo immobiliare chiuso Invest Real Security (il “**Fondo**”), unitamente al relativo piano di riparto.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha pertanto deliberato la distribuzione di un rimborso finale di capitale pari a Euro 14,66 per quota (per un ammontare complessivo pari a Euro 826.824,00) a favore di tutti coloro che risultino titolari di quote del Fondo, a qualunque titolo, al termine del periodo di liquidazione (per termine del periodo di liquidazione si intende il 31 dicembre 2016), mentre i relativi pagamenti a favore di detti investitori (i “**Beneficiari**”) avverranno con data 27 settembre 2017, per il tramite di Monte Titoli S.p.A.

Dalla data di avvio della relativa operatività, il Fondo, considerando il rimborso finale deliberato in data odierna, ha distribuito ai propri quotisti Euro 384,68 per quota (pari a un ammontare complessivo di Euro 21.695.952), a titolo di proventi lordi ed Euro 687,86 per quota (pari a un ammontare complessivo di Euro 38.795.304), a titolo di rimborsi di capitale. Il Fondo ha pertanto distribuito ai partecipanti un ammontare complessivo pari a Euro 1.072,54 per quota (pari a un ammontare complessivo di Euro 60.491.256) a fronte di un valore nominale di sottoscrizione pari a Euro 2.500 per quota (pari a un ammontare complessivo di Euro 141 milioni).

Il tasso interno di rendimento (TIR) a vita intera del Fondo risulta negativo del 7,77%.

Per consentire il completamento della procedura di liquidazione nei termini previsti dal regolamento di gestione del Fondo, nell’interesse e a beneficio dei Beneficiari, la SGR ha assunto in proprio e a proprio carico, a far data dall’1 luglio 2017, per il periodo necessario, la gestione delle poste contabili del Fondo, attive e passive, connesse alla gestione ordinaria dello stesso, ancora presenti alla data del 30 giugno 2017.

La SGR provvederà pertanto corrispondere a favore dei Beneficiari gli eventuali proventi derivanti dalla gestione delle sopra indicate poste contabili ogniqualvolta detti proventi, complessivamente considerati, risultino maggiori ad una soglia pari a Euro 5,00 per ciascuna quota di partecipazione dal Fondo e, in ogni caso, al completamento di detta gestione.

La SGR provvederà a rendicontare a favore dei Beneficiari l’esito dell’attività di gestione in oggetto:

- in occasione di ciascun pagamento a favore dei Beneficiari;
- entro il 30 marzo di ogni anno, relativamente all’attività svolta riferita al 31 dicembre del precedente anno,



mediante pubblicazione di apposito avviso e resoconto sul proprio sito internet o, a scelta della SGR, con comunicato stampa.

Per maggiori informazioni si rinvia al rendiconto finale di liquidazione al 30 giugno 2017 che sarà a disposizione sul sito internet www.investiresgr.it, nonché presso la sede di InvestIRE SGR S.p.A. e della Banca Depositaria I.C.B.P.I. Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane.

Si rende infine noto che la SGR ha predisposto e pubblicato sul proprio sito internet (www.investiresgr.it) una comunicazione indirizzata ai Beneficiari contenente informazioni di ulteriore dettaglio relative al rimborso finale delle quote del Fondo.